

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 105000012號

受文主:教育部國民及學前教育署

表 號	表 名	資 料 時 間	表 期
	總分類帳各科目彙總表	106年7月1日至106年7月31日	106年7月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:

會計主任 徐香淳

會計主任 徐香淳

校長 呂松林

中 華 民 國 106 年 09 月 04 日

雲林縣私立文生高級中學

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0106/07/31

預算編號：108

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
12,101	68,812	1110 現金	58,387	
6,425,903	2,875,932	1120 銀行存款	5,230,075	
1,406,900	271,615	1140 應收款項	236,921	
345,710	269,800	1160 預付款項	50,000	
300,000		1240 特種基金		
9,384,235		1320 土地改良物		
121,955,756		1330 房屋及建築	160,000	
7,783,980	29,720	1340 機械儀器及設備	637,800	
1,552,234		1350 圖書及博物		
25,725,928	868,080	1360 其他設備	3,651,195	
50,000	50,000	1370 預付土地、工程及設備款		
757,720		1420 電腦軟體		
175,700,467	4,433,959	<< 資產合計 >>	10,024,378	
	3,695,225	2120 應付款項	5,595,076	6,633,140
	60,861	2130 預收款項	2,093,495	3,781,898
	2,175,705	2140 代收款項	735,239	3,321,760
	25,021,600	2150 其他借款		
		2220 長期應付款項	25,021,600	25,021,600
	30,953,391	<< 負債合計 >>	33,445,410	38,758,398
		3110 指定用途權益基金		300,000
		3120 未指定用途權益基金	989,000	131,339,991
	989,000	3210 累積餘絀	4,613,636	4,307,049
	4,613,636	3220 本期餘絀		
	5,602,636	<< 權益基金及餘絀 >>	5,602,636	135,947,040
		4110 學雜費收入		32,621,217
	8,640	4140 其他教學活動收入		2,461,830
		4150 補助及受贈收入	137,346	7,025,616
		4170 財務收入	268	20,358
	1,050	4190 其他收入	749,214	18,837,530
	9,690	<< 收入合計 >>	886,828	60,966,551
113,790	64,960	5110 董事會支出		
7,567,515	839,481	5120 行政管理支出	89,048	
31,374,667	6,419,774	5130 教學研究及訓輔支出	283,120	
6,610,339	2,847,735	5140 獎助學金支出	2,857,735	
1,395,763	181,578	5170 其他教學活動支出		

製表：徐香淳

主辦會計人員：徐香淳

校長：呂松林



